TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TR** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 294/2023/HS-ST
Ngày 29-12-2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TR, TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tuyền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Đình Quang.

Ông Vũ Xuân Tuất.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 133/2023/TLST-HS ngày 29 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 277/2023/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thành T**, sinh năm 1993 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: thị trấn Tr, huyện Tr, tỉnh Đồng Nai; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Không; Con ông Nguyễn Thành L, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Kim Th, sinh năm 1969; bị cáo sống chung như vợ chồng với Lê Thị Ngọc H và có 02 con, con lớn sinh năm 2021 và nhỏ sinh năm 2022;

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 06/5/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 18 tháng, bị cáo chấp hành xong ngày 26/5/2020.

Nhân thân:

+ Từ ngày 30/11/2011 đến ngày 29/5/2013 bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cở sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

+ Ngày 16/12/2022, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm tù về tội "trộm cắp tài sản", bị cáo chấp hành xong ngày 13/6/2023.

+ Ngày 30/4/2023, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tr, tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm tù về tội "trộm cắp tài sản", bị cáo chấp hành xong ngày 13/6/2023.

Bị cáo đang bị tạm giam vệ tội khác (Có mặt).

- ***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:***

1/ Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H.

Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Văn Q – chức vụ: Chuyên viên an ninh Công ty.

Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt).

2/ Anh Trương Hoàng Ng, sinh năm 2000;

Nơi cư trú: 477 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vắng mặt).

- ***Người làm chứng:*** Anh Nguyễn Thanh S, sinh năm 2001.

Nơi cư trú: Tổ 6, khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Tr, tỉnh Đồng Nai. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thành T và Lê Thị Ngọc H chung sống với nhau như vợ chồng, có 02 con chung và thuê nhà trọ sinh sống ở ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Tr. Tuấn, H và Ngô Thanh Tâm có mối quan hệ bạn bè quen biết ngoài xã hội.

Vào khoảng tháng 4/2022 Tuấn nhặt được 01 chứng minh nhân dân số 241823465 mang tên Trương Hoàng Ng, sinh năm 2000, HKTT: thôn Bình Minh, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, thấy hình ảnh trong chứng minh nhân dân có khuôn mặt gần giống với Tâm nên Tuấn bàn với H và Tâm về việc sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Trương Hoàng Ng để làm hợp đồng vay tiền của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H (sau đây gọi tắt là Công ty Home Credit) bằng cách để Tâm giả làm người có tên Trương Hoàng Ng đứng ra giao dịch với Công ty Home Credit làm thủ tục rút tiền vay, sau khi vay được tiền thì không trả lãi, không trả gốc mà chiếm đoạt tiền để chia nhau tiêu xài thì được H và Tâm đồng ý. Sau đó Tuấn sử dụng sim số 0708961287 đăng ký tài khoản Zalo lấy tên là "Hoàng Nguyên" rồi sử dụng điện thoại di động của H để đăng nhập vào tài khoản Zalo nói trên, đồng thời Tuấn sử dụng điện thoại hiệu Nokia 1280 của mình gắn sim số 0708961287 vào đưa cho Tâm để gọi đến Tổng đài của Công ty Home Credit đóng vai khách hàng cần vay tiền thì nhân viên Tổng đài Công ty Home Credit đã tư vấn, hướng dẫn về thủ tục vay tiền trực tuyến. Sau đó, Tuấn nói với H sử dụng điện thoại truy cập internet tải ứng dụng vay tiền trực tuyến Home Credit về cài đặt trên

điện thoại của H, đăng ký số điện thoại 0708961287 để liên lạc với Tổng đài Công ty Home Credit. Sau khi tải và cài đặt ứng dụng Home Credit xong, H thực hiện đăng nhập vào ứng dụng này và đăng ký thông tin của anh Trương Hoàng Ng để tạo 01 tài khoản Ngân hàng VP Bank (online) thì nhận được thông tin phản hồi đã được Công ty Home Credit xem xét duyệt cho vay số tiền 65.000.000 đồng.

Vào ngày 22/4/2022, Tuấn đưa điện thoại hiệu Nokia có gắn sim số 0708961287 cho Tâm còn H hướng dẫn Tâm sử dụng điện thoại trên gọi đến Công ty Home Credit báo thay đổi số điện thoại trước đó mà anh Trương Hoàng Ng sử dụng thành số điện thoại 0708961287. Công ty Home Credit tưởng thật nên đã cấp cho Tâm 01 tài khoản tên Trương Hoàng Ng theo số điện thoại đăng ký là 0708961287 với khoản vay được đề nghị là 65.000.000 đồng. Tâm tiếp tục sử dụng số điện thoại 0708961287 gọi đến Tổng đài Công ty Home Credit xác nhận khoản vay. Tiếp đó, H truy cập internet tải ứng dụng Home Credit về điện thoại của H và đăng nhập theo số điện thoại 0708961287 vào tài khoản tên Trương Hoàng Ng và tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để sử dụng làm tài khoản riêng phục vụ cho việc chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit. Đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Thanh S (nhân viên Công ty Home Credit) đã gọi vào số điện thoại 0708961287 để trao đổi với người đứng tên trong hợp đồng vay tiền nhằm xác nhận các thông tin trước khi hoàn tất hợp đồng thì H nghe điện thoại và nói dối với anh Sang số điện thoại này là của Nguyên và H tự nhận là chị gái của Nguyên, lúc đó anh Sang yêu cầu được gặp anh Nguyên để xác minh thông tin, xét duyệt thủ tục vay tiền thì được H hẹn anh Sang đến quán cà phê (không rõ tên) trên đường Hùng Vương thuộc khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Tr. Khi H và Tâm đến quán cà phê gặp anh Sang, H đưa chứng minh nhân dân của anh Trương Hoàng Ng cho Tâm để Tâm đưa cho anh Sang đối chiếu, anh Sang đối chiếu chứng minh nhân dân trên với ảnh chụp chứng minh nhân dân mà H và Tuấn đã cung cấp trực tuyến, đồng thời đối chiếu thực tế mặt của Tâm với ảnh trên chứng minh nhân dân mang tên Trương Hoàng Ng thì thấy giống nên không nghi ngờ gì, anh Sang hỏi Tâm về các thông tin cá nhân thì Tâm đều trả lời khớp với thông tin ghi trên chứng minh nhân dân mang tên Trương Hoàng Ng nên anh Sang đã chụp ảnh chân dung của Tâm và hoàn tất thủ tục duyệt cho Tâm vay số tiền 65.000.000 đồng (trong đó số tiền vay là 55.000.000 đồng và tiền bảo hiểm khoản vay là 10.000.000 đồng).

Đến sáng ngày 23/4/2022, Tuấn và Tâm đến Bưu điện huyện Tr để nhận số tiền 55.000.000 đồng của Công ty Home Credit cho vay, đến nơi Tâm đưa chứng minh nhân dân tên Trương Hoàng Ng cho nhân viên Bưu điện, đồng thời ký chữ "Nguyên" và viết tên Trương Hoàng Ng vào giấy chứng nhận trả tiền do nhân viên Bưu điện huyện Tr cung cấp, sau khi ký nhận xong, nhân viên Bưu điện đã đưa cho Tâm số tiền 55.000.000 đồng. Tâm và Tuấn cầm số tiền trên cùng ra về, trên đường về Tuấn đưa cho Tâm 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus để trả công. Số tiền chiếm đoạt được Tâm và H đã cùng nhau tiêu xài hết.

Đến ngày 25/4/2022, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H phát hiện hình ảnh chân dung của người trên hợp đồng vay tiền của Trương Hoàng Ng không phải là anh Nguyên mà là Ngô Thanh Tâm nên Công

ty Home Credit đã gửi đơn tố cáo Ngô Thanh Tâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tr.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tr đã tiến hành thu giữ 01 giấy chứng nhận trả tiền ngày 23/4/2022 lưu tại Bưu điện huyện Tr, tại phần người nhận ký ghi tên Trương Hoàng Ng.

Ngày 25/10/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tr đã ra quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai giám định chữ viết, chữ ký của anh Trương Hoàng Ng, Nguyễn Thành T, Ngô Thanh Tâm. Tại Bản kết luận giám định số: 2262/KL-KTHS ngày 23/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận:

"1. Chữ ký và chữ viết mang tên Trương Hoàng Ng trên tài liệu nêu ở phần mẫu cần giám định (ký hiệu A) so với chữ ký và chữ viết mang tên Trương Hoàng Ng trên tài liệu nêu ở phần so sánh (ký hiệu M1) không phải do cùng một người ký và viết ra.

2. Chữ ký và chữ viết mang tên Trương Hoàng Ng trên tài liệu nêu ở phần mẫu cần giám định (ký hiệu A) so với chữ ký và chữ viết mang tên Trương Hoàng Ng trên tài liệu nêu ở phần mẫu so sánh (ký hiệu M2) do cùng một người ký và viết ra.

3. Chữ ký và chữ viết mang tên Trương Hoàng Ng trên tài liệu nêu ở phần mẫu cần giám định (ký hiệu A) so với chữ ký và chữ viết mang tên Trương Hoàng Ng trên tài liệu nêu ở phần mẫu so sánh (ký hiệu M3) không phải do cùng một người ký và viết ra" (bút lục 76-77).

Ngày 15/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tr đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành T, Lê Thị Ngọc H và Ngô Thanh Tâm để điều tra. Quá trình điều tra ban đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, tuy nhiên sau khi khởi tố bị can Nguyễn Thành T thay đổi lời khai vì bị can cho rằng lời khai của bị can trước đây là để nhận tội thay cho H (vợ của bị can) và Tâm. Bị can chỉ là người giúp sức cho Tâm thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra thể hiện lời khai của bị can mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn với các chứng cứ khác có trong hồ sơ nên xác định bị can Nguyễn Thành T không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Tại Cáo trạng số: 143/CT-VKS-HS ngày 25/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành T và Ngô Thanh Tâm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai xét xử xử phạt bị cáo Ngô Thanh Tâm 03 (ba) năm tù theo Bản án số: 179/2023/HS-ST. Đối với bị cáo Nguyễn Thành T, không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và đã bỏ đi khỏi địa phương. Hội đồng xét xử đã ra Quyết định tạm đình chỉ và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tr truy nã đối với bị cáo Nguyễn Thành T, đến ngày 17/11/2023, bị cáo Tuấn bị bắt theo quyết định truy nã số: 29/QĐTN-HS ngày 17/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tr.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174;

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T với mức án từ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng đến 04 (bốn) năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về dân sự: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H yêu cầu các bị cáo Nguyễn Thành T, Lê Thị Ngọc H và Ngô Thanh Tâm phải liên đới bồi thường số tiền 65.000.000 đồng. Đối với yêu cầu của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H đã được giải quyết tại Bản án số: 179/2023/HS-ST, ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Về vật chứng và xử lý vật chứng: Đã được giải quyết tại Bản án số: 179/2023/HS-ST, ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thành T không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai và lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Quá trình điều tra, truy tố và xét xử và tại phiên tòa, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều phù hợp.

[1.2] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có lời khai tại Cơ quan điều tra nên căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung vụ án, tề tội danh và điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành T khai nhận vào ngày 23/4/2022, tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Tr, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thành T, Lê Thị Ngọc H và Ngô Thanh Tâm có hành vi gian dối cung cấp thông tin giả để làm giả hồ sơ vay tiền chiếm đoạt của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H số tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng). Trong đó bị cáo Nguyễn Thành T là người khởi xướng, rủ rê bị cáo Tâm và H tích cực cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra và phù hợp với lời khai của bị hại; lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và lời khai của người làm chứng, vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án.

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thành T đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr đã truy tố.

[3] Đánh giá về tính chất, mức độ, hành vi của bị cáo: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thành T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương nên cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về hình phạt áp dụng cho bị cáo:

[4.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4.2] Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thành T có nhân thân xấu.

[4.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Về vật chứng vụ án: Đã được giải quyết tại Bản án số: 179/2023/HS-ST, ngày 25 tháng 8 năm 2023.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H yêu cầu các bị cáo Nguyễn Thành T, Lê Thị Ngọc H và Ngô Thanh Tâm phải liên đới bồi thường số tiền 65.000.000 đồng. Đối với yêu cầu của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H đã được giải quyết tại Bản án số: 179/2023/HS-ST, ngày 25 tháng 8 năm 2023.

[7] Về các vấn đề khác liên quan đến vụ án: Đối với bị can Lê Thị Ngọc H do đã bỏ trốn trong quá trình điều tra nên Cơ quan điều tra Công an huyện Tr đang điều tra, xử lý sau.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thành T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[9] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr, tỉnh Đồng Nai phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và hình phạt: Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án này.

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Thành T phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo Nguyễn Thành T và bị hại Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án này theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Tr;
- Công an huyện Tr;
- THADS huyện Tr;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thanh Tuyền